

*Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. : 013391717000*

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και σύμφωνα με το άρθρο 9 και επ. του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16^η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας (στο 7^ο χλμ της Π.Ε.Ο. Θηβών - Χαλκίδας) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Μεταφορά της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού,
2. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.»

Θήβα 20/02/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ